

股票代號：6243



ENE TECHNOLOGY INC.

迅杰科技股份有限公司

九十八年股東常會 議事手冊

中 華 民 國 九 十 八 年 六 月 十 日

開會地點：新竹市科學工業園區工業東二路 1 號(科技生活館 205 室)

迅杰科技股份有限公司

目 錄

壹、開會程序	1
貳、開會議程	2
參、報告事項	3
肆、承認事項	4
伍、討論事項	5
陸、附件	
一、九十七年度營業報告書	7
二、監察人查核報告書	9
三、私募有價證券資料	10
四、庫藏股執行情形	13
五、會計師查核報告書及財務報表	14
六、盈餘分配表	20
七、資金貸與他人作業程序修訂對照表	21
八、背書保證作業程序修訂對照表	25
九、公司章程修訂前後條文對照表	29
柒、附錄：	
一、股東會議事規則	30
二、資金貸與他人作業程序	32
三、背書保證作業程序	35
四、公司章程	39
五、董事及監察人持股情形	44
六、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響	45
七、董事會通過擬議配發員工紅利及董監酬勞之金額及設算每股盈餘等資訊	46

迅杰科技股份有限公司
九十八年股東會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、討論事項
- 六、臨時動議
- 七、散會

迅杰科技股份有限公司

九十八年股東常會議程

時間：中華民國 98 年 6 月 10 日(星期三)上午 9 時整

地點：新竹市科學工業園區工業東二路 1 號(科技生活館 205 室)

一、報告出席股數

二、宣布開會

三、主席致詞

四、報告事項

- (一)本公司九十七年度營業報告書。
- (二)監察人審查九十七年度查核報告書。
- (三)私募執行情形報告。
- (四)庫藏股執行情形報告。
- (五)九十六年度董監酬勞修正報告。

五、承認事項

- (一)承認九十七年度決算表冊案。
- (二)承認九十七年度盈餘分配案。

六、討論事項

- (一)九十七年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
- (二)「資金貸與他人作業程序」修訂案。
- (三)「背書保證作業程序」修訂案。
- (四)「公司章程」修訂案。

七、臨時動議

八、散會

報告事項

- (一) 本公司九十七年度營業報告書。(請參閱本手冊第 7 頁，附件一)
- (二) 監察人審查九十七年度查核報告書。(請參閱本手冊第 9 頁，附件二)
- (三) 私募執行情形報告。(請參閱本手冊第 10 頁，附件三)
- (四) 庫藏股執行情形報告。(請參閱本手冊第 13 頁，附件四)
- (五) 九十六年度董監酬勞修正報告。

本公司經 97 年 6 月 13 日九十七年度股東常會決議九十六年度董監事酬勞分配數為新臺幣 10,420,000 元。惟已超過當時公司章程所訂上限，故更正為新臺幣 9,811,000 元。

承認事項

第一案(董事會 提)

案由：承認九十七年度決算表冊案。

說明：1. 本公司九十七年度財務報表，業經安侯建業會計師事務所游萬淵、周寶蓮會計師查核簽證竣事，並經九十八年四月廿四日董事會決議通過在案，並送請監察人查核竣事。

2. 九十七年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱本手冊第7頁至第8頁及第14頁至第19頁，附件一及附件五。

決議：

第二案（董事會 提）

案由：承認九十七年度盈餘分配案。

說明：1. 九十七年度盈餘分配案業經九十八年四月廿四日董事會決議通過在案。

2. 除依法提列法定公積、特別盈餘公積及股東紅利外，其累積未分配盈餘新臺幣（以下同）25,639,777元，擬予以保留。

3. 本公司九十七年度盈餘分配表，請參閱本手冊第20頁（附件六）。

4. 如於除（權）息前因庫藏股轉讓或註銷、發行員工認股權憑證轉換成普通股，致影響流通在外股數，股東配股／配息比率將有變動而需修正時，將授權董事會全權處理，並將另行公告。

決議：

討論事項

第一案（董事會 提）

案由：九十七年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

- 說明：1. 本公司為投入新產品研究發展及充實營運資金，擬自民國九十七年可分配盈餘中提撥股東股利 24,816,450 元，發行新股 2,481,645 股；員工股票紅利 6,750,000 元，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放；資本公積轉增資 10,635,600 元，發行新股 1,063,560 股，每股面額均為新台幣壹拾元。
2. 前項增資發行新股，俟呈奉主管機關核准後，由董事會另訂配股除權基準日，按除權基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例分配，盈餘轉增資每仟股約配發 36 股，資本公積轉增資每仟股約配發 16 股。配發未滿一股之畸零股，依公司法規定改以現金分派之，其股份統由董事會洽特定人按面額承購。
3. 本次發行之新股其權利義務與原已發行之普通股相同。
4. 於除權前因買回公司股票、庫藏股轉讓或註銷、發行員工認股權憑證轉換成普通股，致影響流通在外股數，致使股東配股比率發生變動而需修正時，擬授權董事會決定無償配股基準日計算調整其比率，並將另行公告。
5. 本增資案送請主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日辦理配發。
6. 本次發行新股之相關發行細節，若因主管機關之要求或為因應實際情況需變更時，擬授權董事會全權處理。

決議：

第二案（董事會 提）

案由：「資金貸與他人作業程序」修訂案。

- 說明：1. 依據行政院金融監督管理委員會證券期貨局 98 年 1 月 15 日金管證六字第 0980000271 號令修訂之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之規定辦理。
2. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂前後對照表，請參閱本手冊第 21 頁（附件七）。

決議：

第三案（董事會 提）

案由：「背書保證作業程序」修訂案。

- 說明：1. 依據行政院金融監督管理委員會證券期貨局 98 年 1 月 15 日金管證六字第 0980000271 號令修訂之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之規定辦理。
2. 本公司「背書保證作業程序」修訂前後對照表，請參閱本手冊第 25 頁（附件八）。

第四案（董事會 提）

案由：「公司章程」修訂案。

說明：本公司為符合法令規定，擬修訂章程，修訂前後條文參閱本手冊第 29 頁（附件九）。

決議：

臨時動議

散會

迅杰科技股份有限公司

九十七年度營業報告書

一、九十七年度營業結果：

九十七年度營收淨額為 1,380,420 仟元，較前一年 1,896,077 仟元減少 27.2%。另外，在營業利益為 109,021 仟元，較前一年 435,789 仟元減少 74.98%，稅後淨利下滑 73.1%為 97,983 仟元，基本每股盈餘為 1.42 元。因為市場競爭激烈，價格下滑，致營收減少 515,657 仟元，另九十七年度因員工分紅及董事監察人酬勞費用化，致稅後淨利及基本每股盈餘分別減少 18,667 仟元及 0.27 元。

單位：新台幣千元

年 度	97 年度	96 年度	增減金額	變動比例
項 目				
營業收入	1,380,420	1,896,077	-515,657	-27.20%
營業利益	109,021	435,789	-326,768	-74.98%
稅前淨利	98,366	419,724	-321,358	-76.56%
稅後淨利	97,983	364,200	-266,217	-73.10%

項		
---	--	--

二、九十八年度營業計畫概要

(一)經營方針：

今年 PC 市場因景氣循環影響，經營環境較為艱辛，因 NB 市場受到整體經濟枯榮的影響更大，故 2009 年經營方針，著重公司穩健經營，並聚集於新產品的開發，以期在景氣復甦之際，獲得更大的機會。

(二)營業目標：

在全球景氣不振對電子產品需求減少的環境中，2009 年整體營業收入仍以較 2008 年持平或小幅成長為目標，並維持全年毛利率在 35%以上。

(三)產銷及研發政策：

1. 在 EC 產品線加強客戶關係並拓展市佔率。

2. 提升 Power 產品線的良率以及毛利率，重新檢視產品開發計畫並挑選較有利基的產品。
3. 開發新產品如 SSD 相關產品，並加強各產品線之間合作開發的能力，全力發揮公司的競爭優勢。
4. 對各客戶採取不同的訂價策略，並積極拓展新客戶。
5. 將更加強部門間主管的溝通管道，以及產品開發的控管。
6. 小心控制人員擴張，加強研發實力及人員戰鬥力。

三、未來發展策略

2008 年開始全球陷入金融危機，電子產業亦在 2008 年下半年受到波及，遭遇衰退的窘境。在此嚴峻的大環境之下，電腦低價化，外型輕薄易於攜帶更是首要考量。目前小筆電的規格符合大部分使用者的需求，加上面板尺寸未來將以 10 吋以上為主，使用上更適合使用習慣故吸引更多的消費者注意。市場對其定位已從第二台 PC 有逐漸轉為首購之 NB 的趨勢。而一般規格之筆記型電腦，則受到小筆電熱銷的影響，年成長率則會不如往年的大幅躍進，不過在 NB 取代 DT 趨勢不變與 Netbook 加持下，今年出貨亦將有明顯的成長。

本公司為 NB 關鍵 IC 設計公司，深耕行動平台多年，目前已具備混合式訊號產品、數位訊號產品以及類比產品設計能力，未來產品重心著重於人機介面以及移動式裝置相關 IC 的發展，以提供完整解決方案，並求應用極大化。

董事長：

經理人：

會計主管：

迅杰科技股份有限公司
監察人查核報告書

董事會造送本公司九十七年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表業經安侯建業會計師事務所游萬淵會計師及周寶蓮會計師查核完竣，並出具查核報告，上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本監察人等審查，認為尚無不合，爰依照公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

本公司九十八年股東常會

迅杰科技股份有限公司

監察人：矽格股份有限公司

代表人：郭旭東

監察人：林征聖

監察人：吳義光

中 華 民 國 九 十 八 年 四 月 廿 四 日

附件三

迅杰科技股份有限公司

私募有價證券資料

項 目	96 年第 1 次私募 (註一) 發行日期：96 年 9 月 20 日	96 年第 2 次私募 (註一) 發行日期：97 年 5 月 9 日
私募有價證券種類 (註二)	普通股	普通股
股東會通過日期與數額 (註三)	96 年 5 月 22 日/10,000 千股為上限	96 年 5 月 22 日/10,000 千股為上限
價格訂定之依據及合理性	本次私募價格訂定將依據本公司普通股於定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權，並加回減資反除權後之股價；實際訂價日待股東會決議後授權董事會視日後洽特定人情形決定之。	本次私募價格訂定將依據本公司普通股於定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權，並加回減資反除權後之股價；實際訂價日待股東會決議後授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
特定人選擇之方式 (註四)	本次私募普通股之對象以符合證券交易法第 43 條之 6 規定之特定人為限，且參與本次私募之應募人總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其它經主管機關核准之法人機構外，應募人總數不得超過 35 人。	本次私募普通股之對象以符合證券交易法第 43 條之 6 規定之特定人為限，且參加本次私募之應募人總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其它經主管機關核准之法人機構外，應募人不得超過 35 人。
辦理私募之必要理由	本公司計畫引進策略性投資人，以強化股東結構，提高未來競爭力，且目前尚需挹注營運資金，惟如透過公開募集發行有價證券方式籌資，恐不易達成前述目的，爰擬透過私募方式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營運並可提高公司籌資靈活性及機動性。	本公司計畫引進策略性投資人，以強化股東結構，提高未來競爭力，且目前尚需挹注營運資金，惟如透過公開募集發行有價證券方式籌資，恐不易達成前述目的，爰擬透過私募方式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營運並可提高公司籌資靈活性及機動性。
股數	5,200,000 股	2,500,000 股
價款繳納完成日期及申報日期	繳納完成日期：96 年 8 月 9 日 申報日期：96 年 8 月 9 日	繳納完成日期：97 年 3 月 6 日 申報日期：97 年 3 月 19 日
交付日期	96 年 9 月 20 日	97 年 5 月 9 日

項 目	96 年第 1 次私募 (註一) 發行日期：96 年 9 月 20 日					96 年第 2 次私募 (註一) 發行日期：97 年 5 月 9 日				
	私募對象	資格條件 (註五)	認購數量 (股)	與公司 關係	參與公司 經營情形	私募對象	資格條件 (註五)	認購數量 (股)	與公司 關係	參與公司 經營情形
應募人資料	華碩電腦(股)公司	第二款	1,500,000	本公司客戶	本公司董事 (註六)	仁寶電腦工業(股)公司	第二款	1,500,000	本公司客戶	無
	華旭投資有限公司	第二款	1,000,000	本公司客戶華碩電腦(股)公司 100%持有之子公司	無					
	立裕投資(股)公司	第二款	1,500,000	本公司同業立錡科技(股)公司 100%持有之子公司	本公司董事 (註六)	鵬寶科技(股)公司	第二款	1,000,000	本公司客戶仁寶電腦工業(股)公司 100%持有之子公司	本公司董事 (註七)
	矽格(股)公司	第二款	1,200,000	本公司供應商	本公司監察人 (註六)					
實際認購價格	每股新臺幣 50 元					每股新臺幣 50 元				
實際認購價格與參考價格差異	實際認購價格為參考價格每股新台幣 154.4 元之 3.24 折					實際認購價格為參考價格每股新台幣 70.5 元之 7.09 折				
辦理私募對股東權益影響 (如:造成累積虧損增加...)	私募引進新的經營團隊後，更能強化股東結構，提高未來競爭力。					私募引進新的經營團隊後，更能強化股東結構，提高未來競爭力。				
私募資金運用情形及計畫執行進度	於 96 年第 3 季已全數應用於充實營運資金。					於 97 年第 2 季已全數應用於充實營運資金。				

項 目	96 年第 1 次私募（註一） 發行日期：96 年 9 月 20 日		96 年第 2 次私募（註一） 發行日期：97 年 5 月 9 日		
私募效益顯現情形	(1)改善財務結構：				
	降低負債比率，減少利息負擔，使資金運用上更為彈性與機動性。				
	項 目		95/12/31	96/12/31	97/12/31
	償債能力	流動比率	338%	655%	970%
		速動比率	294%	576%	819%
	財務結構	負債比率	34%	15%	10%
		長期資金佔固定資產比率	7753%	10029%	4684%
	(2)強化經營及策略聯盟：				
	引進策略夥伴，對公司業績有穩定實質的挹注，並可培養長期合作默契，為公司未來中長期規劃及成長有正面助益。				
	(3)提升技術及產品能力：				
擁有較多機會獲得外部技術，以及產品 Know-how，進而強化公司技術背景及產品開發彈性。					

註一：欄位多寡視實際辦理次數調整，若有分次辦理私募有價證券者應分別列示。

註二：係填列普通股、特別股、轉換特別股、附認股權特別股、普通公司債、轉換公司債、附認股權公司債、海外轉換公司債、海外存託憑證及員工認股權憑證等私募有價證券種類。

註三：屬私募普通公司債者，請填列董事會通過日期與數額。

註四：辦理中之私募案件，若已洽定應募人者，並將應募人名稱或姓名及與公司之關係予以列明。

註五：係填列證券交易法第四十三條之六第一項第一款、第二款或第三款。

註六：係私募完成後，於民國九十六年九月十一日臨時股東會選任之。

註七：係私募完成後，於民國九十七年六月十三日股東常會選任之。

迅杰科技股份有限公司

庫藏股執行情形

98 年 4 月 30 日

買回期次	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次
買回目的	轉讓予員工	轉讓予員工	轉讓予員工	轉讓予員工	轉讓予員工	轉讓予員工	轉讓予員工
買回之期間	自 93/04/06 至 93/06/05	自 94/10/31 至 94/11/30	自 95/03/24 至 95/05/23	自 95/06/14 至 95/07/13	自 97/01/08 至 97/02/12	自 97/02/13 至 97/04/12	自 97/07/11 至 97/09/09
買回區間價格	35至25元	50至22.5元	52.5至37.5元	60至35元	120至72元	133至50元	80至45元
已買回股份種類 及數量	普通股 958千股	普通股 113千股	普通股 422千股	普通股 1000千股	普通股 1500千股	普通股 242千股	普通股 1,800千股
已買回股份金額	27,745,200元	3,919,457元	19,979,565元	44,482,234元	114,930,376元	18,328,879元	98,195,185元
已辦理銷除及轉 讓之股份數量	普通股 958千股	普通股 113千股	普通股 422千股	普通股 983千股	普通股 1,215千股	普通股 0千股	普通股 0千股
累積持有本公司 股份數量	普通股 0千股	普通股 0千股	普通股 0千股	普通股 17千股	普通股 285千股	普通股 242千股	普通股 1,800千股
累積持有本公司 股份數量占已發 行股份總比率	0%	0%	0%	0.02%	0.40%	0.34%	2.54%

※ 截至 98 年 4 月 30 日止，本公司持有之庫藏股數為 2,344,000 股。

會計師查核報告

迅杰科技股份有限公司董事會 公鑒：

迅杰科技股份有限公司民國九十七年及九十六年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十七年度及九十六年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。迅杰科技股份有限公司採權益法評價之長期股權投資，有關鴻發積體電路科技股份有限公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關鴻發積體電路科技股份有限公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國九十七年及九十六年十二月三十一日對鴻發積體電路科技股份有限公司認列之長期股權投資金額分別為20,263千元及32,665千元，均占各該日資產總額之2%，民國九十七年度及九十六年度所認列之投資損失分別為4,612千元及7,335千元，分別占各該年度稅前淨利之5%及2%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定及一般公認會計原則編製，足以允當表達迅杰科技股份有限公司民國九十七年及九十六年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十七年度及九十六年度之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，迅杰科技股份有限公司自民國九十七年一月一日起，依據財務會計準則公報第三十九號「股份基礎給付之會計處理準則」及會計研究發展基金會(96)基秘字第052號函，依公報及解釋函規定分類、衡量及揭露股份基礎給付交易、員工分紅及董事監察人酬勞，致民國九十七年度稅後淨利及基本每股盈餘分別因此減少18,667千元及0.27元。

民國九十七年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。依本會計師之意見及其他會計師之查核報告，該等明細表係依據證券證發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。

安 侯 建 業 會 計 師 事 務 所

游 萬 淵

會 計 師：

周 寶 蓮

證券主管機關：(88)台財證(六)第18311

核准簽證文號：號

金管證六字第0940100754號

民國 九 十 八 年 四 月 十 日

迅杰科技股份有限公司

資產負債表

民國九十七年及九十六年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	資 產	97. 12. 31		96. 12. 31			負債及股東權益	97. 12. 31		96. 12. 31	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產：						流動負債：				
1100	現金(附註四(一))	\$ 555,456	40	559,066	33	2140	應付票據及帳款	57,661	4	146,168	8
1310	公平價值變動列入損益之金融資產					2150	應付關係人款項(附註五)	9,390	1	13,424	1
	一流動(附註四(二))	151	-	-	-	2170	應付費用及其他流動負債	63,830	5	82,815	5
1320	備供出售金融資產一流動							130,881	10	242,407	14
	(附註四(二))	250,875	18	338,897	20	2810	應計退休金負債(附註四(七))	8,466	1	8,657	1
1140	應收票據及帳款淨額(附註四(三))	113,176	8	442,159	26		負債合計	139,347	11	251,064	15
1150	應收關係人款項(附註五)	100,380	7	37,994	2		股東權益(附註四(九))：				
1190	其他金融資產一流動	36,676	3	7,337	-	3110	股本	709,042	51	642,926	38
1210	存貨淨額(附註四(四))	192,693	14	190,567	11	3210	資本公積	468,961	34	385,704	22
1280	其他流動資產	4,783	-	3,680	-		保留盈餘：				
1286	遞延所得稅資產一流動					3310	法定盈餘公積	86,047	6	49,627	3
	(附註四(十一))	15,536	1	8,488	1	3320	特別盈餘公積	720	-	-	-
		1,269,726	91	1,588,188	93	3350	未提撥保留盈餘	114,898	8	384,558	22
								201,665	14	434,185	25
	基金及投資：						股東權益其他項目：				
1480	以成本衡量之金融資產一非流動					3451	金融資產未實現損失	(2,185)	-	(720)	-
	(附註四(二))	1,753	-	1,753	-	3510	庫藏股票	(139,288)	(10)	(2,611)	-
1421	採權益法之長期股權投資							(141,473)	(10)	(3,331)	-
	(附註四(五))	20,263	2	32,665	2		股東權益合計	1,238,195	89	1,459,484	85
1440	其他金融資產一非流動(附註六)	24,401	2	40,857	2						
		46,417	4	75,275	4						
	固定資產：										
	成 本：										
1531	研發設備	12,237	1	12,851	1						
1561	辦公設備	6,200	-	7,847	-						
1631	租賃改良	9,022	1	10,258	1						
1681	其他設備	12,486	1	6,766	-						
		39,945	3	37,722	2						
15X9	減：累計折舊	(21,122)	(2)	(23,169)	(1)						
1670	預付設備款	7,790	1	-	-						
		26,613	2	14,553	1						
1830	遞延費用	34,786	3	32,532	2		重大承諾事項及或有事項(附註七)				
	資產總計	\$ 1,377,542	100	1,710,548	100		負債及股東權益總計	\$ 1,377,542	100	1,710,548	100

董事長：翁 佳 祥

經理人：翁 佳 祥

會計主管：劉 玉 燕

迅杰科技股份有限公司

損益表

民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		97年度		96年度	
		金 額	%	金 額	%
營業收入					
4110	銷貨收入(附註五)	\$ 1,465,009	106	1,933,861	102
4170	減：銷貨退回及折讓	84,589	6	37,784	2
	營業收入淨額	<u>1,380,420</u>	<u>100</u>	<u>1,896,077</u>	<u>100</u>
5110	銷貨成本 (附註五)	<u>917,258</u>	<u>66</u>	<u>1,138,135</u>	<u>60</u>
	營業毛利	<u>463,162</u>	<u>34</u>	<u>757,942</u>	<u>40</u>
營業費用 (附註十)					
6100	推銷費用	68,605	5	74,989	4
6200	管理及總務費用	100,863	7	104,961	6
6300	研究發展費用	184,673	13	142,203	7
		<u>354,141</u>	<u>25</u>	<u>322,153</u>	<u>17</u>
	營業淨利	<u>109,021</u>	<u>9</u>	<u>435,789</u>	<u>23</u>
營業外收入及利益：					
7110	利息收入	14,284	1	9,970	1
7140	處分投資利益淨額(附註五)	17,030	1	6,723	-
7160	兌換利益淨額	-	-	3,720	-
7310	金融資產評價利益淨額(附註四(二))	8,495	1	3,952	-
7480	什項收入	1,157	-	495	-
	營業外收入合計	<u>40,966</u>	<u>3</u>	<u>24,860</u>	<u>1</u>
營業外費用及損失：					
7510	利息費用(附註四(八))	3,514	-	6,519	-
7521	採權益法認列之投資損失(附註四(五))	4,612	-	7,335	-
7560	兌換損失淨額	26,275	2	-	-
7570	存貨跌價及呆滯損失	12,402	1	24,618	1
7880	什項支出(附註四(二))	4,818	-	2,453	-
	營業外費用及損失合計	<u>51,621</u>	<u>3</u>	<u>40,925</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利	<u>98,366</u>	<u>9</u>	<u>419,724</u>	<u>23</u>
8110	所得稅費用 (附註四(十一))	<u>383</u>	<u>-</u>	<u>55,524</u>	<u>3</u>
9600	本期淨利	<u>\$ 97,983</u>	<u>9</u>	<u>\$ 364,200</u>	<u>20</u>
		<u>稅 前</u>	<u>稅 後</u>	<u>稅 前</u>	<u>稅 後</u>
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註四(十))					
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 1.42</u>	<u>1.42</u>	<u>7.20</u>	<u>6.25</u>
	基本每股盈餘—追溯調整			<u>\$ 6.79</u>	<u>5.89</u>
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 1.41</u>	<u>1.40</u>	<u>7.15</u>	<u>6.20</u>
	稀釋每股盈餘—追溯調整			<u>\$ 6.74</u>	<u>5.85</u>

董事長：翁 佳 祥

經理人：翁 佳 祥

會計主管：劉 玉 燕

迅杰科技股份有限公司

股東權益變動表

民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股 本	資本公積	保留盈餘			金融資產 未實現損益	庫藏股票	合 計
			法定盈餘 公 積	特別盈餘 公 積	未 提 撥 保留盈 餘			
民國九十六年一月一日餘額	\$ 532,820	172,875	26,978	-	226,491	38	(39,588)	919,614
盈餘指撥及分派：								
法定盈餘公積	-	-	22,649	-	(22,649)	-	-	-
股東股利轉增資	13,495	-	-	-	(13,495)	-	-	-
員工紅利轉增資	4,000	-	-	-	(4,000)	-	-	-
發放股東股利	-	-	-	-	(134,945)	-	-	(134,945)
發放員工紅利	-	-	-	-	(20,430)	-	-	(20,430)
發放董事監察人酬勞	-	-	-	-	(6,108)	-	-	(6,108)
資本公積轉增資	26,989	(26,989)	-	-	-	-	-	-
現金增資	52,000	208,000	-	-	-	-	-	260,000
執行員工認股權	1,210	-	-	-	-	-	-	1,210
庫藏股票轉讓與員工	-	-	-	-	(4,506)	-	36,977	32,471
可轉換公司債轉換普通股	12,412	31,818	-	-	-	-	-	44,230
備供出售金融資產未實現損失	-	-	-	-	-	(758)	-	(758)
民國九十六年度淨利	-	-	-	-	364,200	-	-	364,200
民國九十六年十二月三十一日餘額	642,926	385,704	49,627	-	384,558	(720)	(2,611)	1,459,484
盈餘指撥及分派：								
特別盈餘公積	-	-	-	720	(720)	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	36,420	-	(36,420)	-	-	-
股東股利轉增資	16,743	-	-	-	(16,743)	-	-	-
員工紅利轉增資	5,000	-	-	-	(5,000)	-	-	-
發放股東股利	-	-	-	-	(251,143)	-	-	(251,143)
發放員工紅利	-	-	-	-	(47,000)	-	-	(47,000)
發放董事監察人酬勞	-	-	-	-	(9,811)	-	-	(9,811)
資本公積轉增資	16,743	(16,743)	-	-	-	-	-	-
現金增資	25,000	100,000	-	-	-	-	-	125,000
執行員工認股權	2,630	-	-	-	-	-	-	2,630
購入庫藏股票	-	-	-	-	-	-	(231,455)	(231,455)
庫藏股票轉讓與員工	-	-	-	-	(806)	-	94,778	93,972
備供出售金融資產未實現損失	-	-	-	-	-	(1,465)	-	(1,465)
民國九十七年度淨利	-	-	-	-	97,983	-	-	97,983
民國九十七年十二月三十一日餘額	\$ 709,042	468,961	86,047	720	114,898	(2,185)	(139,288)	1,238,195

董事長：翁 佳 祥

經理人：翁 佳 祥

會計主管：劉 玉 燕

迅杰科技股份有限公司

現金流量表

民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	97年度	96年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 97,983	364,200
調整項目：		
採權益法認列之長期股權投資損失	4,612	7,335
折舊及攤提	35,039	27,630
處分固定資產損失(利益)	913	(80)
處分採權益法之長期股權投資利益	(12,150)	-
提列備抵存貨跌價損失	12,402	24,618
呆帳損失	-	90
可轉換公司債折價攤提數(利息補償金提列數)	-	4,919
其他不影響現金流量之損費	1,775	-
應收票據及帳款(含關係人)減少	266,597	192,720
存貨增加	(14,528)	(49,128)
遞延所得稅資產減少(增加)	(7,047)	23,860
應付票據及帳款(含關係人)減少	(92,541)	(152,030)
應計退休金負債減少	(191)	(5,124)
其他營業相關之流動資產減少(增加)	(30,443)	2,783
其他營業相關之流動負債增加(減少)	(19,051)	30,590
營業活動之淨現金流入	<u>243,370</u>	<u>472,383</u>
投資活動之現金流量：		
備供出售金融資產減少(增加)	86,557	(267,229)
購置固定資產	(18,547)	(7,240)
出售固定資產價款	-	744
出售採權益法之長期股權投資價款	19,940	-
採權益法之長期股權投資增加	-	(40,000)
存出保證金增加	(130)	(233)
遞延費用增加	(31,653)	(19,006)
受限制銀行存款減少(增加)	16,586	(293)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>72,753</u>	<u>(333,257)</u>
融資活動之現金流量：		
償還長期借款	-	(60,000)
現金增資	125,000	260,000
購買庫藏股票	(231,455)	-
發放股東股利、員工紅利及董事監察人酬勞	(307,954)	(161,483)
庫藏股票轉讓與員工價款	92,046	32,471
員工認股權行使認購價款	2,630	1,210
融資活動之淨現金流入(出)	<u>(319,733)</u>	<u>72,198</u>
本期現金增加(減少)數	<u>(3,610)</u>	<u>211,324</u>
期初現金餘額	<u>559,066</u>	<u>347,742</u>
期末現金餘額	<u>\$ 555,456</u>	<u>\$ 559,066</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 3,514	1,711
本期支付所得稅	\$ 2,824	14,755
不影響現金流量之融資活動：		
可轉換公司債轉換為股本及資本公積	\$ -	44,230
支付現金購買固定資產：		
購置固定資產	\$ 18,613	8,338
應付設備款變動數	(66)	(1,098)
	<u>\$ 18,547</u>	<u>7,240</u>

董事長：翁 佳 祥

經理人：翁 佳 祥

會計主管：劉 玉 燕

迅杰科技股份有限公司

盈餘分配表

民國九十七年度

<u>項目</u>	<u>合計</u>
<u>期初保留盈餘（修正後）</u>	<u>\$17,720,613</u>
<u>減：庫藏股轉讓予員工</u>	<u>805,716</u>
<u>加：九十七年度稅後淨利</u>	<u>97,983,146</u>
<u>提列項目：</u>	
<u>減：提列法定盈餘公積</u>	<u>9,798,315</u>
<u>減：提列特別盈餘公積-金融資產未實現損失</u>	<u>1,465,397</u>
<u>本年度可供分配盈餘</u>	<u>103,634,331</u>
<u>分配項目：</u>	
<u>減：股東紅利-現金(每股 0.78 元)</u>	<u>53,178,104</u>
<u>減：股東紅利-股票(每股 0.36 元)</u>	<u>24,816,450</u>
<u>期末保留盈餘</u>	<u>\$25,639,777</u>
<u>附註：</u>	
<u>配發員工紅利-現金</u>	<u>11,814,578</u>
<u>配發員工紅利-股票</u>	<u>6,750,000</u>
<u>配發董監事酬勞</u>	<u>2,600,000</u>

董事長：

經理人：

會計主管：迅杰科技股份有

限公司
盈餘分配表
九十六年度

項目	合計
期初保留盈餘	24,864,034
減：庫藏股轉讓予員工	4,506,807
加：九十六年度稅後淨利	364,200,423
提列項目	
減：提列法定盈餘公積	36,420,042
減：提列特別盈餘公積-金融資產未實現損失	719,751
本年度可供分配盈餘	347,417,857
分配項目	
減：員工紅利14.97%（股票500仟股）	52,000,000
減：董監事酬勞3%	10,420,000
減：股東紅利-現金（每股3.75元）	251,143,354
減：股東紅利-股票（每股0.25元）	16,742,890
期末保留盈餘	\$17,111,613
資本公積配發（每股0.25元）	16,742,890

迅杰科技股份有限公司

盈餘分配表

民國九十七年度

項目	合計
期初保留盈餘（修正後）	\$17,720,613
減：庫藏股轉讓予員工	805,716
加：九十七年度稅後淨利	97,983,146
提列項目：	
減：提列法定盈餘公積	9,798,315
減：提列特別盈餘公積-金融資產未實現損失	1,465,397
本年度可供分配盈餘	103,634,331
分配項目：	

減：股東紅利-現金(每股約 0.78 元)	53,178,104
減：股東紅利-股票(每股約 0.36 元)	24,816,450
期末保留盈餘	\$25,639,777
附註：	
配發員工紅利-現金	11,814,578
配發員工紅利-股票	6,750,000
配發董監事酬勞	2,600,000

* 現金股利配發不足 1 元之畸零款，俟股東常會通過後授權董事會洽特定人吸收。

* 本公司 98 年 4 月 24 日董事會擬議配發員工紅利 18,564,578 元、董監酬勞 2,600,000 元，與 97 年度已費用化之員工紅利 18,564,578 元、董監酬勞 2,601,583 元，差異數共計 1,583 元。因差異金額不大，將俟本次股東會決議前述發放數確定後，依會計估計變動處理，認列為 98 年度損益。

董事長：

經理人：

會計主管：

迅杰科技股份有限公司

資金貸與他人作業程序修訂對照表

條次	修正後	修正前	修訂依據及理由
第一條	<p>資金貸與對象： 依公司法之規定，本公司之資金，除有下列各款情形外，不得貸予股東或任何他人：</p> <p>(一)與本公司間有業務往來者。</p> <p>(二)與本公司間有短期融通資金之必要者。融通金額不得超過貸與公司淨值之百分之四十。前述所指短期，係指一年或一營運週期（以較長者為準）之期間。融通金額係指本公司短期融通資金之累計餘額。</p> <p>(三)本公司直接及間接持有普通股股權百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受第二項之限制。</p> <p>符合資金貸予條件之其他法人或團體(以下簡稱借款人)其借款均需依照本作業程序辦理。</p>	<p>資金貸與對象： 依公司法之規定，本公司之資金，除有下列各款情形外，不得貸予股東或任何他人：</p> <p>(一)與本公司間有業務往來者。</p> <p>(二)與本公司間有短期融通資金之必要者。融通金額不得超過貸與公司淨值之百分之四十。前述所指短期，係指一年或一營運週期（以較長者為準）之期間。融通金額係指本公司短期融通資金之累計餘額。</p> <p>符合資金貸予條件之其他法人或團體(以下簡稱借款人)其借款均需依照本作業程序辦理。</p>	<p>▲依據行政院金融監督管理委員會 98 年 1 月 15 日金管證六字第 0980000271 號函新增此資格。</p>
第七條	<p>本公司於完成每一筆資金貸與手續時，應由財務部編製<u>資金貸與他人備查簿</u>，就資金貸與之對象、金額、董事會通過之日期、資金貸放日期及依本作業程序應審慎評估之事項詳予登載備查。</p> <p><u>若有資金貸與情事發生或資金貸與對象償還時，本公司財務部應將資金貸與他人備查簿，每月送請董事長核閱，並於最近期之董事會中報告。</u></p>	<p>本公司於完成每一筆資金貸與手續時，應由財務部編製備查簿，就資金貸與之對象、金額、董事會通過之日期、資金貸放日期及依本作業程序應審慎評估之事項詳予登載備查。</p>	<p>▲統一資金貸與他人備查簿名稱。</p> <p>▲新增資金貸與他人備查簿核閱及董事會報告之時機。</p>
第八條	<p>已貸與金額之後續控管措施及逾期債權處理程序：</p> <p>(一)財務單位每月底應編製資金貸予他人<u>備查簿</u>呈報董事會；並應依一般公認會計原則規定，評估資金貸</p>	<p>已貸與金額之後續控管措施及逾期債權處理程序：</p> <p>(一)財務單位每月底應編製資金貸予他人明細表呈報董事會；並應依一般公認會計原則規定，評估資金貸</p>	<p>▲統一資金貸與他人備查簿名稱。</p> <p>▲增列不符本程序時之處理。</p>

條次	修正後	修正前	修訂依據及理由
	<p>與情形並提列適足之備抵壞帳，於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供簽證會計師相關資料執行必要查核程序，出具允當之查核報告書。</p> <p>(二)內部稽核應定期檢查、評估本作業程序之執行情形，作成書面紀錄，如發現有違反規定，情節重大者，應即以書面通知監察人。</p> <p>(三)<u>本公司因情事變更，致貸與對象不符本作業程序規定或餘額超限時，應訂定改善計劃，將相關改善計畫送各監察人，並依計畫時程完成改善。</u></p>	<p>與情形並提列適足之備抵壞帳，於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供簽證會計師相關資料執行必要查核程序，出具允當之查核報告書。</p> <p>(二)內部稽核應定期檢查、評估本作業程序之執行情形，作成書面紀錄，如發現有違反規定，情節重大者，應即以書面通知監察人，並由監察人通知財政部證券暨期貨管理委員會。</p> <p>(三)如有發生逾期且經催討仍無法收回之債權時，應即循法律途徑對債務人採取追索行動，以確保本公司之權益。</p> <p>凡依規定應向主管機關申報者，均依其規定辦理。</p>	
第九條	<p>對子公司資金貸與他人之控管程序：</p> <p>(一)本公司之子公司若擬將資金貸與他人者，<u>本公司應命該子公司依本作業程序規定訂定資金貸與他人作業程序，並應依所定作業程序辦理。</u></p> <p>(二)子公司應每月底編制資金貸與他人備查簿，並呈閱本公司。</p> <p>(三)子公司之內部稽核應定期檢查、評估本作業程序之執行情形，作成書面紀錄，如發現有違反規定，情節重大者，應即以書面通知本公司內部稽核，本公司之內部稽核應將書面資料送交各監察人。</p> <p>(四)本公司之內部稽核依年度稽核計劃至子公司進行查核時，應一併了解子公司資金貸與他人作業程序執行情形，若發現有缺失事項應持續追蹤其改善情</p>	<p>對子公司資金貸與他人之控管程序：</p> <p>(一)本公司之子公司若擬將資金貸與他人者，亦應訂定本作業程序並依本作業程序辦理；惟淨值係以子公司淨值為計算基礎。</p> <p>(二)子公司應每月底編制資金貸與其他公司之明細表，並呈閱本公司。</p> <p>(三)子公司之內部稽核應定期檢查、評估本作業程序之執行情形，作成書面紀錄，如發現有違反規定，情節重大者，應即以書面通知本公司內部稽核，本公司之內部稽核應將書面資料送交各監察人，並由監察人通知財政部證券暨期貨管理委員會。</p> <p>(四)本公司之內部稽核依年度稽核計劃至子公司進行查核時，應一併了解子公司資金貸與他人作業程序執行情形，若發現有缺失事</p>	<p>▲文字修改。</p> <p>▲統一資金貸與他人備查簿名稱。</p>

條次	修正後	修正前	修訂依據及理由
	形，並作成追蹤報告呈報總經理。	項應持續追蹤其改善情形，並作成追蹤報告呈報總經理。	
第十條	<p>資訊公開：</p> <p>(一)本公司應於每月<u>十</u>日前將本公司及子公司上月份資金貸與他人餘額輸入公開資訊觀測站。</p> <p>(二)本公司資金貸與達到下列標準之一者，應於事實發生日起二日內輸入公開資訊觀測站：</p> <p>(1) <u>本公司及子公司</u>資金貸與他人之餘額達<u>本公司</u>最近期財務報表淨值百分之二十以上。</p> <p>(2) <u>本公司及子公司</u>對單一企業資金貸與餘額達<u>本公司</u>最近期財務報表淨值百分之十以上。</p> <p>(3) <u>本公司或子公司</u>新增資金貸與金額達<u>新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上</u>。</p> <p>(三)本公司之子公司若非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第三款應公告申報之事項，應由本公司為之。</p>	<p>資訊公開：</p> <p>(一)本公司應於每月10日前將本公司及子公司上月份資金貸與他人餘額輸入公開資訊觀測站。</p> <p>(二)本公司資金貸與金額達到下列標準之一者，應於事實發生日起二日內輸入公開資訊觀測站：</p> <p>(1) 資金貸與他人之餘額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾公司最近期財務報表淨值百分之二者。</p> <p>(2) 對單一企業資金貸與餘額達公司最近期財務報表淨值百分之十以上者，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾公司最近期財務報表淨值百分之二者。</p> <p>(3) 因業務關係對企業資金貸與，其貸與餘額超過最近一年度與其業務往來交易總額者，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾公司最近期財務報表淨值百分之二者。</p> <p>(三)本公司之子公司若非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項各款應公告申報之事項，應由該本公司為之。前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。</p> <p>(四)本公司應依一般公認會計原則規定，評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞</p>	<p>▲依據行政院金融監督管理委員會98年1月15日金管證六字第0980000271號函修正。</p>

條次	修正後	修正前	修訂依據及理由
		帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。	
第十二條	<p>本程序於八十九年四月廿五日訂立，經董事會通過，並提報股東會同意後實施修正時亦同。</p> <p>另本公司已設置獨立董事時，依前項規定將本作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</p> <p><u>第一次修正：中華民國九十年五月十七日。</u></p> <p><u>第二次修正：中華民國九十一年六月十二日。</u></p> <p><u>第三次修正：中華民國九十二年五月廿八日。</u></p> <p><u>第四次修正：中華民國九十八年六月十日。</u></p>	<p>本程序經董事會通過，送各監察人並提報股東會同意後實施，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。</p> <p>另本公司已設置獨立董事時，依前項規定將本作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</p>	▲新增修訂日期。

迅杰科技股份有限公司
背書保證作業程序修訂對照表

條次	修正後	修正前	修訂依據及理由
第二條	<p>背書保證之對象</p> <p>(一)與本公司有業務關係之公司。</p> <p>(二)直接持有普通股股權超過百分之五十之子公司。</p> <p>(三)本公司間接持有普通股股權合併計算超過百分之五十之被投資公司。</p> <p>(四)對本公司直接或間接持有普通股股權超過百分之五十之母公司。</p> <p>(五)本公司直接及間接持有普通股股權百分之百之公司間，得為背書保證。</p> <p>(六)基於承攬需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東（指本公司直接出資或透過持有普通股股權百分之百公司出資）依其持股比例對被投資公司背書保證者，不受本條規定之限制，得為背書保證。</p>	<p>背書保證之對象</p> <p>(一)與本公司有業務關係之公司。</p> <p>(二)直接持有普通股股權超過百分之五十之子公司。</p> <p>(三)本公司與子公司持有普通股股權合併計算超過百分之五十之被投資公司。</p> <p>(四)對本公司直接或經由子公司間接持有普通股股權超過百分之五十之母公司。</p> <p>(五)基於承攬需要之同業間依合約規定互保，或因共同投資關係由各出資股東依其持股比例對被投資公司背書保證者，不受前項規定之限制，得為背書保證。</p>	<p>▲依據行政院金融監督管理委員會 98 年 1 月 15 日金管證六字第 0980000271 號函修正。</p>
第三條	<p>背書保證之限額</p> <p>(一)個別對象限額 對同一公司背書保證及資金貸放總金額以不超過本公司實收資本額百分之十為限，並不得超過借款人實收資本額之百分之二十。</p> <p>(二)本公司背書保證總限額 本公司背書保證及資金貸與他人之總額不得超過本公司實收資本額之百分之二十。</p> <p>(三)若因業務需要而有超過以上所規定背書保證限額時，應經董事會同意並由</p>	<p>背書保證之限額</p> <p>(一)個別對象限額 對同一公司背書保證及資金貸放總金額以不超過本公司實收資本額百分之十為限，並不得超過借款人實收資本額之百分之二十。</p> <p>(二)本公司背書保證總限額 本公司背書保證及資金貸與他人之總額不得超過本公司實收資本額之百分之二十。</p> <p>(三)若因業務需要而有超過以上所規定背書保證限額時，應經董事會同意並由</p>	<p>▲刪除獨立董事部份，內容與第十五條重覆。</p>

條次	修正後	修正前	修訂依據及理由
	半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保，並修正背書保證作業程序，報經股東會追認之；股東會不同意時，應訂定計畫於一定期限內消除超限部份。	半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保，並修正背書保證作業程序，報經股東會追認之；股東會不同意時，應訂定計畫於一定期限內消除超限部份。本公司已設置獨立董事者，於前項董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對理由列入董事會紀錄。	
第六條	<p>背書本票之註銷：</p> <p>(一)背書本票如因債務清償或展期換新而須註銷時，被保證公司應備文將原背書本票送交本公司財務部加蓋「註銷」印章後退回，來文則歸檔備查。</p> <p>(二)財務部隨時將註銷本票記入「<u>背書保證事項備查簿</u>」，減少累計背書金額。</p> <p>(三)在本票展期換新時，金融機構常要求先背書新本票再退回舊本票，在此情形下，財務部應具備跟催記錄，儘速將舊票追回註銷。</p>	<p>背書本票之註銷：</p> <p>(一)背書本票如因債務清償或展期換新而須註銷時，被保證公司應備文將原背書本票送交本公司財務部加蓋「註銷」印章後退回，來文則歸檔備查。</p> <p>(二)財務部隨時將註銷本票記入「<u>本票背書及註銷備查簿</u>」，減少累計背書金額。</p> <p>(三)在本票展期換新時，金融機構常要求先背書新本票再退回舊本票，在此情形下，財務部應具備跟催記錄，儘速將舊票追回註銷。</p>	▲修改備查簿之名稱。
第七條	<p>本公司財務部建立之<u>背書保證事項備查簿</u>，應就承諾擔保事項、被背書保證企業之名稱、風險評估結果、背書保證金額、取得擔保品內容及解除保證責任之條件與日期等，詳予登載備查。</p> <p><u>若有背書保證情事發生或背書保證本票註銷時，本公司財務部應將背書保證事項備查簿，每月送請董事長核閱，並於最近期之董事會中報告。</u></p>	<p>本公司財務部建立之本票背書及註銷備查簿，應就承諾擔保事項、被背書保證企業之名稱、風險評估結果、背書保證金額、取得擔保品內容及解除保證責任之條件與日期等，詳予登載備查。</p>	<p>▲修改備查簿之名稱。</p> <p>▲新增背書保證備查簿核閱及董事會報告之時機。</p>
第八條	<p>本公司應將背書保證事項應依下列程序辦理公告申報：</p> <p>本公司應於每月十日前將上月份背書保證餘額，併同<u>子公司背書保證餘額</u>按月輸入至公開資訊觀測站申報。另本公司背</p>	<p>本公司於股票上市(櫃)後，應將背書保證金額應依下列程序辦理公告及申報：</p> <p>本公司應於每月十日前將上月份背書保證餘額，併同營業額按月公告，輸入至公開資訊觀</p>	<p>▲刪除股票上市(櫃)後之字眼。</p> <p>▲依據行政院金融監督管理委員會98年1月15日金管證六字第0980000271號函修正。</p>

條次	修正後	修正前	修訂依據及理由
	<p>書保證金額如達下列規定標準之一時，應於事實發生之日起二日內公告申報至輸入公開資訊觀測站，若為海外子公司則由本公司代為公告申報。</p> <p>(一)本公司及子公司背書保證之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上。</p> <p>(二)本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。</p> <p>(三)本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新台幣壹仟萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。</p> <p>(四)本公司或子公司新增背書保證金額達新台幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。</p> <p>本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第四款應公告申報之事項，應由該公開發行公司為之。</p>	<p>測站申報。另本公司背書保證金額如達下列規定之標準時，應於事實發生之日起二日內依下列規定公告申報並輸入公開資訊觀測站，若為海外子公司則於事實發生之日起七日內為之。</p> <p>(一)背書保證之總額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者。</p> <p>(二)對單一企業背書保證金額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。</p> <p>(三)對單一企業背書保證金額達新台幣壹仟萬元以上且對其背書保證金額、長期投資金額及資金貸放金額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者。</p> <p>(四)因業務關係對企業背書保證，其累積背書保證金額超過最近一年度與其業務往來交易總額者。</p> <p>(五)本公司依前開第二、三款辦理公告申報後，對同一對象再辦理背書保證，其餘額每增加逾本公司最近期財務報表淨值百分之五以上者，應再辦理公告申報。</p> <p>背書保證總額達第一款之標準時，應公告下列事項：</p> <p>(一)被背書保證金額達新台幣壹億元或達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上之公司名稱、與本公司之關係、背書保證之額度、迄事實發生日為止背書保證金額及原因。</p> <p>(二)迄事實發生日為止，背書保證金額占本公司最近期財務報表淨值之比率。</p> <p>對單一企業背書保證金額達第二、三、四、五款之標準時，應公告下列事項：</p> <p>(一)被背書保證之公司名稱、與本公司之關係、背書保證之額度、原背書保證之金額、本次新增背書保證之金額及原因。</p>	<p>▲刪除每一項應公告之內容，以公開資訊觀測站公告內容為準。</p>

條次	修正後	修正前	修訂依據及理由
		(二)被背書保證公司提供擔保品之內容及價值。 (三)被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額。 (四)解除背書保證責任之條件或日期。 (五)迄事實發生日為止，背書保證金額占本公司最近期財務報表淨值之比率。 (六)迄事實發生日為止，背書保證金額占本公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率。 (七)迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占本公司最近期財務報表淨值之比率。	
第十條		本公司於本程序實施前所為之背書保證，應先提董事會追認後按以上各條規定辦理，但如有超過規定限額之部份，應分別註銷減少之。	▲因本程序於公司上櫃時已實施，故本條刪除。
第十一條	本公司所屬之子公司，擬為他人背書或提供保證者， <u>本公司應命該子公司依本作業程序規定訂定背書保證作業程序，並應依所定之作業程序辦理。</u>	本公司所屬之子公司，擬為他人背書保證者，亦應按前述各項程序辦理。惟如子公司設立於國外，則改採當地登記之公司印鑑為背書保證之專用印鑑。	▲財務會計準則公報第五號及第七號認定之子公司，如需為他人背書保證，亦應訂定作業程序，以茲遵守。
第十五條	<u>本背書保證作業程序於八十九年四月廿五日訂立，經董事會決議通過，並提報股東會同意後實施，修正時亦同。</u> 另本公司已設置獨立董事時，依前項規定將本作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。 <u>第一次修正：中華民國九十二年五月廿八日。</u> <u>第二次修正：中華民國九十八年六月十日。</u>	本背書保證作業程序，經董事會決議通過，並提報股東會同意後實施，修正時亦同。 另本公司已設置獨立董事時，依前項規定將本作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。	▲新增修訂日期。

迅杰科技股份有限公司
公司章程修訂前後條文對照表

修訂後	修訂前	修訂依據及理由
<p>第卅三條：</p> <p>本公司股利政策係按公司法及本公司章程規定，並依本公司資本及財務結構、營運狀況、盈餘及所屬產業性質及週期等因素決定，<u>其現金股利以不低於當年度股利總額百分之五十。</u></p>	<p>第卅三條：</p> <p>本公司股利政策係按公司法及本公司章程規定，並依本公司資本及財務結構、營運狀況、盈餘及所屬產業性質及週期等因素決定，<u>並得依內外經營環境之變化，由股東會彈性調整當年度股票股利與現金股利之比例，但現金股利以不低於當年度股利總額百分之五十為原則。</u></p>	<p>▲明訂具體的股利政策。</p>
<p>第卅七條：</p> <p>本公司章程由發起人會議經全體發起人同意於中華民國八十七年四月二十日訂立，自呈奉主管官署核准登記後生效，以後倘經修改公司章程，亦應經股東會決議，並呈報主管機關核准。</p> <p>第一次修正於中華民國八十七年五月十四日。……第十八次修正於中華民國九十七年六月十三日。<u>第十九次修正於中華民國九十八年六月十日。</u></p>	<p>第卅七條：</p> <p>本公司章程由發起人會議經全體發起人同意於中華民國八十七年四月二十日訂立，自呈奉主管官署核准登記後生效，以後倘經修改公司章程，亦應經股東會決議，並呈報主管機關核准。</p> <p>第一次修正於中華民國八十七年五月十四日。……第十八次修正於中華民國九十七年六月十三日。</p>	<p>▲增列修訂日期。</p>

迅杰科技股份有限公司 股東會議事規則

- 第一條 本公司股東會議依公開發行公司股東會議事規範行之。
- 第二條 公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 第三條 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第四條 本公司股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 第五條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得依本公司之公告期間內以書面向本公司提出股東常會議案。但限一項並以三百字為限，否則不予列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
- 第六條 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 第七條 公司應股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第八條 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不超過一個小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條之第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表之股數已足法定額時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 第九條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，開會悉依議程排定之程序進行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 第十條 出席股東發言時，須先以發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證號碼)及戶名，由主席定其發言之順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 第十一條 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得停止其發言。
- 第十二條 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 第十三條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。對於議案之討論，主席認為已達提付表決之程度時，得宣布中止討論，提付表決。
- 第十四條 議案之表決，除公司法另有規定之特別決議應從其規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之，表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。
- 第十五條 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 第十六條 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
- 第十七條 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

- 第十八條 主席依會議之狀況得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。
- 第十九條 本規則未規定事項，悉依公司法、證券交易法、本公司章程及其他有關法令之規定辦理。
- 第二十條 本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

迅杰科技股份有限公司 資金貸與他人作業程序

一、主旨

為使本公司資金貸與他人作業有所依循，特訂立本程序。

二、精神

本程序依據公司法、證券交易法及其他相關法令訂定。

三、內容

第一條：資金貸與對象：

依公司法之規定，本公司之資金，除有下列各款情形外，不得貸予股東或任何他人：

- (一)與本公司間有業務往來者。
- (二)與本公司間有短期融通資金之必要者。融通金額不得超過貸與公司淨值之百分之四十。前述所指短期，係指一年或一營運週期（以較長者為準）之期間。融通金額係指本公司短期融通資金之累計餘額。

符合資金貸予條件之其他法人或團體（以下簡稱借款人）其借款均需依照本作業程序辦理。

第二條：貸放限額：

(一)個別對象限額

對同一公司資金貸放及背書保證總金額不得超過本公司實收資本額百分之十為限，並不得超過借款人實收資本額之百分之二十。

(二)本公司資金貸與總限額

本公司資金貸與他人及背書保證之總額不得超過本公司實收資本額之百分之二十。

第三條：貸放作業程序：

- (一)本公司資金貸與他人，須先經本公司審核人員就融資對象之所營事業、財務狀況、償債能力與信用、獲利能力及借款用途等予以調查、評估、並擬定貸與最高金額、期限及計息方式之報告書，送交董事會決議通過後據以執行。
- (二)本公司資金貸與他人時，董事會如認為必要，應由融資對象提供相當融資額度之擔保品，並保證其權利之完整。前項債權擔保，債務人如提供相當資力之個人或公司為保證，以代替提供擔保品者，董事會得參酌審核人員之調查意見辦理。
- (三)經本公司審核人員進行徵信調查評估後，如借款人信用評估欠佳或借款用途不當，不擬貸放者，經辦人員應將婉拒理由，簽請財務部主管初審，轉送總經理及董事長複審後，儘速答覆借款人，對於信用評估良好且借款用途正當之案件，經辦人員應填具徵信報告及意見，擬具貸放條件，逐級呈財務部主管初審及轉送總經理及董事長複審，並提報董事會決議通過後為之。

第四條：貸放期限及計息方式：

本公司每筆資金貸放期間最長不得超過半年，如因業務需要申請延期，以一次為限，其貸放利率不得低於當年一月一日台灣銀行之基本放款利率。

第五條：融資對象如因故未能履行融資契約，本公司得就所提供之擔保品或保證人，依法逕行處分及追償。

第六條：資金貸與案件經董事會決議通過者，財務部得視融資對象資金需求情形一次或分次撥款，融資對象亦得一次或分次償還，但借款餘額不得超過經股東會核定之最高金額。

第七條：本公司於完成每一筆資金貸與手續時，應由財務部編製備查簿，就資金貸與之對象、金額、董事會通過之日期、資金貸放日期及依本作業程序應審慎評估之事項詳予登載備查。

第八條：已貸與金額之後續控管措施及逾期債權處理程序：

- (一)財務單位每月底應編製資金貸予他人明細表呈報董事會；並應依一般公認會計原則規定，評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供簽證會計師相關資料執行必要查核程序，出具允當之查核報告書。
 - (二)內部稽核應定期檢查、評估本作業程序之執行情形，作成書面紀錄，如發現有違反規定，情節重大者，應即以書面通知監察人，並由監察人通知財政部證券暨期貨管理委員會。
 - (三)如有發生逾期且經催討仍無法收回之債權時，應即循法律途徑對債務人採取追索行動，以確保本公司之權益。
- 凡依規定應向主管機關申報者，均依其規定辦理。

第九條：對子公司資金貸與他人之控管程序：

- (一)本公司之子公司若擬將資金貸與他人者，亦應訂定本作業程序並依本作業程序辦理；惟淨值係以子公司淨值為計算基礎。
- (二)子公司應每月底編制資金貸與其他公司之明細表，並呈閱本公司。
- (三)子公司之內部稽核應定期檢查、評估本作業程序之執行情形，作成書面紀錄，如發現有違反規定，情節重大者，應即以書面通知本公司內部稽核，本公司之內部稽核應將書面資料送交各監察人，並由監察人通知財政部證券暨期貨管理委員會。
- (四)本公司之內部稽核依年度稽核計劃至子公司進行查核時，應一併了解子公司資金貸與他人作業程序執行情形，若發現有缺失事項應持續追蹤其改善情形，並作成追蹤報告呈報總經理。

第十條：資訊公開：

- (一)本公司應於每月 10 日前將本公司及子公司上月份資金貸與他人餘額輸入公開資訊觀測站。
- (二)本公司資金貸與金額達到下列標準之一者，應於事實發生日起二日內輸入公開資訊觀測站：
 - (1) 資金貸與他人之餘額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾公司最近期財務報表淨值百分之二者。
 - (2) 對單一企業資金貸與餘額達公司最近期財務報表淨值百分之十以上者，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾公司最近期財務報表淨值百分之二者。
 - (3) 因業務關係對企業資金貸與，其貸與餘額超過最近一年度與其業務往來交易總額者，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾公司最近期財務報表淨值百分之二者。
- (三)本公司之子公司若非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項各款應公告申報之事項，應由該本公司為之。前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。
- (四)本公司應依一般公認會計原則規定，評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。

第十一條：罰則：

本公司之經理人及承辦人員違反本作業程序時，依相關法令負擔損害賠償。

第十二條：實施與修訂：

本程序經董事會通過，送各監察人並提報股東會同意後實施，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。

另本公司已設置獨立董事時，依前項規定將本作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。

迅杰科技股份有限公司 背書保證作業程序

一、主旨

為使本公司背書保證作業有所依循，特訂立本程序。

二、精神

本程序依據公司法、證券交易法及其他相關法令訂定。

三、內容

第一條：本辦法所稱背書保證範圍及內容界定如下：

(一)融資背書保證：

1. 客票貼現融資。
2. 為他公司融資之目的所為之背書或保證。
3. 為本公司融資之目的而另開立票據予非金融事業作擔保者。

(二)關稅背書保證：

係指為本公司或他公司有關關稅事項所為之背書或保證。

(三)其他背書保證：係指無法歸類列入前二項之背書或保證事項。

(四)本公司提供動產或不動產為他公司借款之擔保設定質權或抵押權者，亦應依本作業程序規定辦理。

第二條：背書保證之對象

- (一)與本公司有業務關係之公司。
- (二)直接持有普通股股權超過百分之五十之子公司。
- (三)本公司與子公司持有普通股股權合併計算超過百分之五十之被投資公司。
- (四)對本公司直接或經由子公司間接持有普通股股權超過百分之五十之母公司。
- (五)基於承攬需要之同業間依合約規定互保，或因共同投資關係由各出資股東依其持股比例對被投資公司背書保證者，不受前項規定之限制，得為背書保證。

第三條：背書保證之限額

(一)個別對象限額

對同一公司背書保證及資金貸放總金額以不超過本公司實收資本額百分之十為限，並不得超過借款人實收資本額之百分之二十。

(二)本公司背書保證總限額

本公司背書保證及資金貸與他人之總額不得超過本公司實收資本額之百分之二十。

(三)若因業務需要而有超過以上所規定背書保證限額時，應經董事會同意並由半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保，並修正背書保證作業程序，報經股東會追

認之；股東會不同意時，應訂定計畫於一定期限內消除超限部份。本公司已設置獨立董事者，於前項董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對理由列入董事會紀錄。

第四條：背書保證之印鑑

以本公司向經濟部申請登記之公司印鑑為背書保證之專用印鑑，背書保證印信及票據應分別由專人保管，並按規定程序用印或簽發票據。

第五條：背書保證作業程序

- (一)本公司辦理背書保證事項，應先經董事會決議通過，始得為之。本公司認為有必要時，得先由董事會授權董事長在一定額度內決行，事後再報經董事會追認之，並應將辦理情形及有關事項提報股東會備查。
- (二)被背書保證公司使用額度內之背書保證金額時，應由本公司財務部門述明被背書保證公司之名稱、承諾擔保事項、風險評估結果、背書保證金額、取得擔保品內容及解除背書保證責任之條件與日期等，呈請董事長批准後，再行加蓋本公司之印鑑。並應將相關文件建檔備查。

第六條：背書本票之註銷：

- (一)背書本票如因債務清償或展期換新而須註銷時，被保證公司應備文將原背書本票送交本公司財務部加蓋「註銷」印章後退回，來文則歸檔備查。
- (二)財務部隨時將註銷本票記入「本票背書及註銷備查簿」，減少累計背書金額。
- (三)在本票展期換新時，金融機構常要求先背書新本票再退回舊本票，在此情形下，財務部應具備跟催記錄，儘速將舊票追回註銷。

第七條：本公司財務部建立之本票背書及註銷備查簿，應就承諾擔保事項、被背書保證企業之名稱、風險評估結果、背書保證金額、取得擔保品內容及解除保證責任之條件與日期等，詳予登載備查。

第八條：本公司於股票上市(櫃)後，應將背書保證金額應依下列程序辦理公告及申報：

本公司應於每月十日前將上月份背書保證餘額，併同營業額按月公告，輸入至公開資訊觀測站申報。另本公司背書保證金額如達下列規定之標準時，應於事實發生之日起二日內依下列規定公告申報並輸入公開資訊觀測站，若為海外子公司則於事實發生之日起七日內為之。

- (一)背書保證之總額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者。
- (二)對單一企業背書保證金額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。
- (三)對單一企業背書保證金額達新台幣壹仟萬元以上且對其背書保證金額、長期投資金額及資金貸放金額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者。
- (四)因業務關係對企業背書保證，其累積背書保證金額超過最近一年度與其業務往來交易總額者。
- (五)本公司依前開第二、三款辦理公告申報後，對同一對象再辦理背書保證，其餘額每增加逾本公司最近期財務報表淨值百分之五以上者，應再辦理公告申報。

背書保證總額達第一款之標準時，應公告下列事項：

- (一)被背書保證金額達新台幣壹億元或達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上之公

司名稱、與本公司之關係、背書保證之額度、迄事實發生日為止背書保證金額及原因。

(二)迄事實發生日為止，背書保證金額占本公司最近期財務報表淨值之比率。

對單一企業背書保證金額達第二、三、四、五款之標準時，應公告下列事項：

(一)被背書保證之公司名稱、與本公司之關係、背書保證之額度、原背書保證之金額、本次新增背書保證之金額及原因。

(二)被背書保證公司提供擔保品之內容及價值。

(三)被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額。

(四)解除背書保證責任之條件或日期。

(五)迄事實發生日為止，背書保證金額占本公司最近期財務報表淨值之比率。

(六)迄事實發生日為止，背書保證金額占本公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率。

(七)迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占本公司最近期財務報表淨值之比率。

第九條：本公司有關背書保證事項之相關資料，應提供簽證之會計師，並在查核簽證之財務報表中適當揭露背書保證資訊。

第十條：本公司於本程序實施前所為之背書保證，應先提董事會追認後按以上各條規定辦理，但如有超過規定限額之部份，應分別註銷減少之。

第十一條：本公司所屬之子公司，擬為他人背書保證者，亦應按前述各項程序辦理。惟如子公司設立於國外，則改採當地登記之公司印鑑為背書保證之專用印鑑。

第十二條：辦理背書保證應注意事項：

(一)本公司之內部稽核人員應定期稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人。

(二)本公司如因情事變更，致背書保證對象原符合本程序第二條規定而嗣後不符合，或背書保證金額因據以計算限額之基礎變動致超過本辦法第三條所訂額度時，則內部稽核應都督促財務部對於該對象所背書保證之金額或超限部份應於合約所訂期限屆滿時或訂定於一定期限內全部消除，並將該改善計畫送各監察人，以及報告於董事會。

第十三條：對子公司辦理背書保證之控管程序：

(一)本公司之子公司若擬為他人背書保證者，亦應訂定本作業程序並依本作業程序辦理；惟淨值係以子公司淨值為計算基準。

(二)子公司應於每月10日(不含)以前編制上月份為他人背書保證明細表，並呈閱本公司。

(三)子公司內部稽核人員應定期稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應立即以書面通知本公司稽核單位，本公司內部稽核應將書面資料送交各監察人。

(四)本公司內部稽核人員依年度稽核計劃至子公司進行查核時，應一併了解子公司為他人背書保證作業程序執行情形，若發現有缺失事項應持續追蹤其改善情形，並作成追蹤報告呈報總經理。

第十四條：罰則

本公司之經理人及承辦人員違反本作業程序時，依相關法令負擔損害賠償。

第十五條：本背書保證作業程序，經董事會決議通過，並提報股東會同意後實施，修正時亦同。

另本公司已設置獨立董事時，依前項規定將本作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。

迅杰科技股份有限公司章程

第一章 總 則

第 一 條： 本公司依照公司法規定組織之，定名為迅杰科技股份有限公司。（英文名稱為 ENE Technology Inc.）

第 二 條： 本公司所營事業如下：

一、CC01050 資料儲存及處理設備製造業。

二、CC01080 電子零組件製造業。

三、F118010 資訊軟體批發業。

四、F218010 資訊軟體零售業。

五、I301010 資訊軟體服務業。

六、F401010 國際貿易業。

七、I501010 產品設計業。

（以下產品之研究、設計、開發、製造及銷售：

1. 電腦通訊系統橋接控制元件積體電路系列。

2. 電源控制器積體電路系列。

3. 筆記型電腦鍵盤控制器積體電路系列。

4. 電腦通訊系統通用匯流排控制元件積體電路系列。

5. 電源管理積體電路系列。

6. SATA。

7. PCI EXPRESS。

8. 上述產品技術應用之特殊應用積體電路。

9. 上述產品技術應用之衍生性產品。

10. 客戶化特殊應用整合積體電路系列。

11. 系列產品相關之軟體及韌體。

12. 兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。 ）

第 三 條： 本公司設總公司於中華民國臺灣省新竹科學工業園區，必要時經董事會之決議及主管機關之核准，得在國內外設立分公司。

第 四 條： 本公司之公告方法依公司法及主管機關之規定辦理。

第二章 股 份

第 五 條： 本公司資本總額定為新台幣玖億伍仟萬元整，分為玖仟伍佰萬股，每股金額新台幣壹拾元，分次發行。

前項資本額內保留新台幣伍仟萬元供發行員工認股權憑證，共計伍佰萬股，每股壹拾元，得依董事會決議分次發行。

第 六 條： 本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，並經簽證機構簽證後發行之。發行新股時得就該次發行總數合併印製股票，亦得免印製股票。其它有價證券亦同。

第 八 條： 本公司股東辦理股務事項，除法令及證券規章另有規定外，悉依「公開發行股票公司股務處理準則」辦理之。

第九條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第三章 股東會

第十條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每營業年度終結後六個月內召開之，常會之召集應於三十日前通知各股東。臨時會於必要時召集之，臨時會之召集應於十五日前通知各股東。

股東會除公司法另有規定外，均由董事會召集之。由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第十一條：股東會主席由董事長任之。董事長請假或因故不能行使職權時，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

第十二條：本公司下列事項應由股東會決議之：

- 一、公司章程之修改。
- 二、公司資本總額之增減。
- 三、合併或收購其他企業。
- 四、委託經營。
- 五、公司解散或清算。
- 六、董事、監察人之選舉。
- 七、其他依法應由股東會決議之事項。

第十三條：股東每股有一表決權，但有公司法第一百七十九條規定之情事者無表決權。

第十四條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書註明授權範圍、簽名或蓋章委託代理人出席，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權超過已發行股份總數百分之三部份不予計算。

第十五條：法人為本公司股東時，其代表人不限於一人，但其表決權之行使，仍以其所持有之股數綜合計算之，且其代表人行使表決權應共同為之。

第十六條：本公司股東會之決議除公司法另有規定外，須有代表已發行股份總數過半數股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十七條：股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄與出席股東之股東簽名簿及代理出席之委託書一併保存本公司。

本公司為公開發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。

第四章 董事及監察人

第十八條：本公司設董事七至九人，監察人二至三人，任期均為三年，由股東會依法選任之。董事及監察人任期屆滿而不及改選者，延長其執行職務至改選董事及監察人就任時為止。股東應就董事及監察人有行為能力之人選任之。本公司得為董事及監察人於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。

第十八條之一：配合證券交易法第一八三條之規定，本公司於前條所述之董事名額中，獨立董事名額應有二人。獨立董事之選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項，依

證券管理機關之相關規定辦理。

第十九條：董事及監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事及監察人就任時為止。董事及監察人轉讓其選任當時所持有公司股份數額超過二分之一時，當然解任。本公司為公開發行股票之公司，因任何理由致董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開臨時股東會補選之。

第二十條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事出席及出席董事過半數之同意互推一人為董事長。董事長對外代表本公司。

第廿一條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理之。

第廿二條：董事會議除公司法或本章程另有規定外，須有過半數董事出席，以出席董事過半數同意行之，董事會由董事長召集之。董事委託其他董事代理出席董事會時，應出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍，前項代理以接受一人委託為限。

第廿三條：董事會之職權如下：

- 一、營運方針之議定及營業計劃之審核與執行之監督。
- 二、董事長之選任。
- 三、總經理、副總經理之聘(委)任與解任之核定。
- 四、預算與決算之審定。
- 五、提出修改公司章程，變更資本及公司解散或合併之議案。
- 六、提出分派盈餘或彌補虧損之議案。
- 七、決定借入款項事宜。
- 八、簽證會計師之選聘。
- 九、分支機構之設置與裁撤。
- 十、為董事、監察人及高階員工投保「董監事責任險」相關事宜。
- 十一、行使其他依公司法或股東會決議之職權。

第廿四條：董事會每季至少召開一次，由董事長召集之。董事會之議事應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事及監察人。

第廿五條：監察人除依法執行監察權外，得列席董事會，但不得加入決議表決。

第廿六條：監察人不得兼任公司之董事、經理人或其他職員。

第廿七條：監察人之職權如下：

- 一、查核董事會向股東會造送之帳目表冊報告書。
- 二、審查公司之預算及決算。
- 三、調查公司業務及財務狀況。
- 四、通知董事會停止違反法令或章程之行為。
- 五、行使其他依賦與之職權。

第廿八條：全體董事及監察人之報酬，不論營業盈虧得依個人貢獻度及同業水準訂之，對於獨立董事得訂與一般董事及監察人不同之合理薪資報酬。

第五章 經理人及職員

第廿九條：本公司設總經理一人，副總經理及經理人若干人，其委任解任及報酬依公司法第二十九條規定辦理之。

第三十條：本公司之人事聘用，解免規則及管理規章，由總經理報請董事會核備之。

第六章 會 計

第卅一條： 本公司之會計年度採曆年制，每會計年度終了，應由董事會編造下列表冊，於股東會開會三十天前送監察人查核副署，提出股東會請求承認之。

一、營業報告書

二、財務報表

三、盈餘分派或虧損彌補之議案

第卅二條： 本公司年度總決算，如有盈餘除依法提繳稅款外，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提撥百分之十為法定公積，但法定公積累積已達資本總額時不在此限，另依證券交易法規定，提撥特別盈餘公積。次提剩餘盈餘之百分之十至百分之二十五為員工紅利，若員工配發新股，有關計算發放員工股票紅利之基礎，依相關法令規定辦理之。其發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。董事及監察人酬勞不得高於百分之三。剩餘盈餘依股東會決議分派之。

第卅二條之一： 以員工認股權或庫藏股給員工，價格可低於當天收盤價或低於平均買進成本，上述適用日期皆依主管機關之相關規定辦理，且須股東會特別決議通過，同時，歷次股東會通過且已轉讓予員工的庫藏股股數，其相關限制應依照「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定辦理。

第卅三條： 本公司股利政策係按公司法及本公司章程規定，並依本公司資本及財務結構、營運狀況、盈餘及所屬產業性質及週期等因素決定，並得依內外經營環境之變化，由股東會彈性調整當年度股票股利與現金股利之比例，但現金股利以不低於當年度股利總額百分之五十為原則。

第七章 附 則

第卅四條： 本公司所有轉投資總額得超過本公司實收股本百分之四十。轉投資之經營決策，授權董事會決定之。

第卅五條： 本公司得對外背書保證；背書保證辦法經股東會同意後實施，修訂時亦同。

第卅六條： 本章程如有未盡事宜，悉依公司法之規定辦理之。

第卅七條： 本公司章程由發起人會議經全體發起人同意於中華民國八十七年四月二十日訂立，自呈奉主管官署核准登記後生效，以後倘經修改公司章程，亦應經股東會決議，並呈報主管機關核准。

第一次修正於中華民國八十七年五月十四日。

第二次修正於中華民國八十七年六月一日。

第三次修正於中華民國八十七年十月十五日。

第四次修正於中華民國八十八年八月二十六日。

第五次修正於中華民國八十九年四月二十五日。

第六次修正於中華民國九十年五月十七日。

第七次修正於中華民國九十年八月三十一日。

第八次修正於中華民國九十一年二月六日。

第九次修正於中華民國九十一年六月十二日。

第十次修正於中華民國九十二年五月二十八日。

第十一次修正於中華民國九十三年五月二十七日。

第十二次修正於中華民國九十三年五月二十七日。
第十三次修正於中華民國九十四年五月二十七日。
第十四次修正於中華民國九十五年五月八日。
第十五次修正於中華民國九十五年五月八日。
第十六次修正於中華民國九十六年五月二十二日。
第十七次修正於中華民國九十六年九月十一日。
第十八次修正於中華民國九十七年六月十三日。

迅杰科技股份有限公司

董事長：翁 佳 祥

附錄五

迅杰科技股份有限公司

董事及監察人持股情形

停止過戶日：98 年 4 月 12 日

職稱	姓名	戶號	持有股數	佔已發行股份總額
董事長	翁佳祥	37	2,063,263	2.91%
董 事	華碩電腦(股)公司 代表人：吳欽智	16572	1,577,625	2.23%
董 事	立裕投資(股)公司 代表人：賴世芳	16574	1,577,625	2.23%
董 事	蔡文惠	49	1,072,096	1.51%
董 事	鵬寶科技(股)公司 代表人：鄧克文	24748	1,051,750	1.48%
董 事	郝海晏	445	397,750	0.56%
董 事	鍾文凱	356	220,224	0.31%
獨立董事	林一峰	—	0	0.00%
獨立董事	侯明坤	119	30,090	0.04%
監察人	矽格(股)公司 代表人：郭旭東	16575	1,262,100	1.78%
監察人	吳義光	101	128,374	0.18%
具獨立職能 監察人	林征聖	—	0	0.00%
全體董事持有股數為 7,990,423 股，佔已發行股份總額 11.27%				
全體監察人持有股數為 1,390,474 股，佔已發行股份總額 1.96%				
全體董事及監察人持有股數為 9,380,897 股，佔已發行股份總額 13.23%				

註：1. 本公司實收資本額為 709,041,390 元，已發行股數計 70,904,139 股。

2. 本公司董監事中有獨立董事二席，依證券交易法第二十六條及「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定，最低應持有股數以第二條第一項規定之80%計算，全體董事最低應持有股數為5,672,331股，全體監察人最低應持有股數為567,233股。

附錄六

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

項 目		98 年度(預估)
期初實收資本額(仟元)		709,042
本年度配股 配 息 情 形	每股現金股利 (元) (註)	0.78
	股東紅利盈餘轉增資每股配股數(股) (註)	0.036
	資本公積轉增資每股配股數(股) (註)	0.016
營 業 績 效 變 化 情 形	營業利益	98 年度未公開財 測，故無須揭露預估 資訊。
	營業利益較去年同期增(減)比率(%)	
	稅後純益	
	稅後純益較去年同期增(減)比率(%)	
	每股盈餘(元)	
	每股盈餘較去年同期增(減)比率(%)	
	年平均投資報酬率(%)	
擬 制 性 每 股 盈 餘 及 本 益 比	若盈餘轉增資全數 改配現金股利	擬制每股盈餘 擬制年平均報酬率 (%)
	若未辦理資本 公積轉增資	擬制每股盈餘 擬制年平均報酬率 (%)
	若未辦理資本公積轉 增資且盈餘轉增資 全數改配現金股利	擬制每股盈餘

註：俟 98 年股東常會決議後，依相關規定辦理。

董事會通過擬議配發員工紅利及董監酬勞之金額及設算每股盈餘等資訊

	金 額(元)
員工紅利-現金	11,814,578
員工紅利-股票	6,750,000
董監事酬勞	2,600,000
	21,164,578

- (1) 員工股票股利 6,750,000 元，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放。
- (2) 擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘為 1.42 元。
- (3) 本公司 98 年 4 月 24 日董事會擬議配發員工紅利 18,564,578 元、董監酬勞 2,600,000 元，與 97 年度已費用化之員工紅利 18,564,578 元、董監酬勞 2,601,583 元，差異數共計 1,583 元。因差異金額不大，將俟本次股東會決議前述發放數確定後，依會計估計變動處理，認列為 98 年度損益。